

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 11.08.2024 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4414030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 434 993 гривень, у тому числі загального фонду - 26 660 993 гривень та спеціального фонду - 3 774 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;
Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2022-2024" затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072;
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/л	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	24 763 568	24 000	24 787 568
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 897 425	3 750 000	1 897 425 3 750 000
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	26 660 993	3 774 000	30 434 993
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2022-2024 роки"	160 000	3 750 000	3 910 000
	Усього	160 000	3 750 000	3 910 000

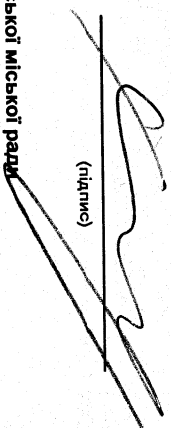
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	1 затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11		11
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	114,5		114,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	24 763 568	24 000	24 787 568
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	11		11
	2 продовлугу					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,8		51,8
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 381 083		5 381 083
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	322		322
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	600 000		600 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	2		2
	спісання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	15		15
	спісання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	45 000		45 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	900 000		900 000
	3 ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 860		7 860
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	478	0,5	478,5
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	300		300
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	452		452
	мережі Інтернет	од.	Звітність установ	60		60
	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	90 000		90 000
	4 якості					

	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,0		111,5
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	150		150
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,6		0,6
	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,7		4,7
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100
2) Забезпечення збереження енергоресурсів						
1) Затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 897 425		1 897 425
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 474 537		1 474 537
	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 800		19 800
	електроенергія	грн.	Звітність установ	380 588		380 588
	оплата інших енергоспоживачів та інших послуг	грн.	Звітність установ	22 500		22 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 788,3		4 788,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 788,3		4 788,3
2) Продавці						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			0,454
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,454		0,569
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,569		59,357
	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	59,357		
3) ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,119		0,119
	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	12,396		12,396
4) якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20 600		20 600
3) Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1) затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	3 750 000		3 750 000
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 750 000		3 750 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	117		117
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	117		117
2) Продавці						
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	117		117
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	117		117
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
3) ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	32 051		32 051
	захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	32 051		32 051
4) якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

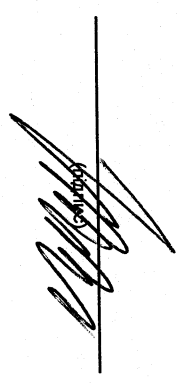
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир ПЕТИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


Олена САВЧЕНКО